

Réunion du conseil d'administration de la Fondation fransaskoise  
Rencontre **ZOOM ordinateur**, le 21 mai 2019, 17 h 30

**Présent:**

Francine Proulx-Kenzle, Colette Pelchat, Frédérique Baudemont, Roger Lepage, Sylvie Bergeron (Appui à l'administration), Tim Leis, Pauline Tétreault

**Absent:**

Abdoulaye Yoh, Francis Kasongo, Raymond G. Lepage

Procès-Verbal

1) Adoption de l'ordre du jour

Proposée par Pauline Tétreault

Appuyée de Frédérique Baudemont

Que l'ordre du jour du 21 mai 2019 soit adopté avec l'ajout du point 13.1

Changement de gérant des placements.

Adopté

2) Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 avril 2019

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Que le Procès-verbal du 16 avril 2019 soit adopté avec correction au point 6.

(l'ajout de 1 abstention)

Adopté

3) Rapport sur les placements – avril 2019— Raymond G. Lepage

Absence de Raymond Lepage.

4) Rapport Affinity Credit Union – Frédérique Baudemont

Pas reçus les relevés bancaires.

5) Assurances pour Conseil d'administration - Sylvie

Il y a eu une bonne discussion autour de la table et c'est le consensus qu'il y a encore une étude à faire par rapport à la loi qui nous protège en tant de Fondation.

Proposée par Roger Lepage

Appuyée de Tim Leis

Roger Lepage va revenir à la prochaine réunion par rapport au point suivant : Est-ce que la loi sur la fondation fransaskoise nous protège et comment l'article 16 et 17 du interpretation act nous protège.

Adopté

6) Politique pour distribution des fonds

Sylvie va nous revenir avec une ébauche de gabarit à la prochaine réunion.

7) Revoir les contrats des Fonds auxiliaires pour clarifier le retrait du capital des fonds.

Proposée par Roger Lepage

Appuyée de Tim Leis

Qu'on accepte de créer le Fonds auxiliaire des Auvergnois de Ponteix Inc.

Adopté

8) Réponse demande de retrait – Fonds l'Eau Vive

9) Francothon

i. Résultats et retour sur l'évènement

1. Montant amassé – 107 977\$+
2. Il semble avoir un renouveau de confiance auprès de la Fondation Fransaskoise.
3. Il y aura un sondage auprès des fonds auxiliaire créer en collaboration avec Radio-Canada. Devrait sortir dans les prochaines semaines.
4. Il y a eu une bonne couverture à la Radio et sur Facebook.
5. Il faut promouvoir le Francothon toute l'année.

- 10) Varia  
i. Demande de retrait de 5000\$ - Fonds CCF – Lettre de Gilles Groleau

Proposée par Colette Pelchat

Appuyée de Francine Proulx-Kenzle

Que la Fondation fransaskoise remet 5000\$ du Fonds Auxiliaire du CCF au Conseil Culturel Fransaskois pour des subventions du programme d'aide aux artistes qui appuiera des artistes dans le développement de leur art.

Adopté

- ii. Changement dans le gérant des finances  
1. Information : Jacques Toupin prends sa retraite et a transféré notre dossier à un autre collègue qui a la même philosophie que lui - Greg Duchak.
- iii. Association des parent de l'école de l'ECF – Roger a été invité de rencontrer le Conseil d'école le 5 juin 2091 afin de expliquer c'est quoi la Fondation Fransaskoise et de possiblement créer un Fonds Auxiliaire.
- iv.

- 11) Suivis à faire

**Roger** : Est-ce que la loi sur la fondation fransaskoise nous protège et comment l'article 16 et 17 du interpretation act nous protège.

**Sylvie** : Va nous revenir avec un gabarit sur politique pour distribution des fonds.

**Francine** : va créer un Doodle pour confirmer la l'heure de la prochaine

**Comité d'attribution de Subventions et de bourses** : à se rencontrer avant la prochaine rencontre afin de soumettre l'attribution des bourses et subventions.

- 12) Prochaine rencontre :  
mardi 18 juin 2019 – heure à confirmer

Proposée par Francine Proulx-Kenzle

Appuyée de Frédérique Baudemont

La levee de la réunion à 19h14.